

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0011703	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991431349001		RAZON SOCIAL DEFALLS S.A.		EXPEDIENTE 80315-98	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	814.83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VALORES	323	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
330 ACTIVOS FIJOS	324	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	21.99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	326	792.84	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
340 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	—	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	348	842.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	640.96	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	733	—
3 PASIVOS CORRIENTES	406	640.96	GASTOS DE VIAJE	734	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	21.99
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	740	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	741	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	—	PROVISIONES	742	—
TOTAL DEL PASIVO	418	640.96	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	—
500 PATRIMONIO NETO			0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	21.99
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
REEXPRESION MONETARIA	506	173.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(21.99)
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(21.99)	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	201.88	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	842.84	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
PAGO PREVIO	601	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	—
INTERESES POR MORA	603	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
MULTAS	604	10.00	EN EL PAIS	808	—
TOTAL PAGADO	605	10.00	EN EL EXTERIOR	809	—
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	—
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
U.S.	901	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
U.S.	902	—	= UTILIDAD GRAVABLE	814	—
U.S.	903	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	—
U.S.	904	—	(-) ANTICIPOS	816	—
U.S.	905	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
U.S.	906	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	—
U.S.	907	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	—